

**UCHWAŁA NR XL/251/2014**  
**Rady Gminy w Naruszewie**  
**z dnia 31 lipca 2014 roku**

*w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Naruszewo*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 231 ust.1 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Gminy Naruszewo uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo na lata 2014 – 2020, która po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w Wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, który po zmianach otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*  
  
*Roman Salak*

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:       |              |           |              |                  |                            |              | w tym:       |            |              |       |
|------------------|----------------|---------------|--------------|-----------|--------------|------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|
|                  |                | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | w tym:           |                            | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.2        | 1.2.1        | 1.2.2 |
|                  |                |               |              |           |              | podatki i opłaty | z podatku od nieruchomości |              |              |            |              |       |
| 1                |                |               |              |           |              |                  |                            |              |              |            |              |       |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |               |              |           |              |                  |                            |              |              |            |              |       |
| Wykonanie 2011   | 20 512 945,05  | 17 129 152,02 | 1 529 772,00 | 11 464,55 | 2 788 123,01 | 1 689 856,44     | 8 841 013,00               | 3 422 238,56 | 3 383 793,03 | 0,00       | 3 383 793,03 |       |
| Wykonanie 2012   | 19 412 243,13  | 18 224 975,13 | 1 623 920,00 | 13 593,14 | 3 259 613,16 | 1 721 041,50     | 9 379 482,00               | 3 521 178,27 | 1 187 268,00 | 174 188,00 | 1 013 080,00 |       |
| Plan 3 kw. 2013  | 18 975 029,00  | 18 349 688,08 | 1 806 276,00 | 10 000,00 | 3 955 654,92 | 1 810 000,00     | 9 014 456,00               | 3 544 161,16 | 625 340,92   | 54 170,00  | 571 170,92   |       |
| Wykonanie 2013   | 19 678 614,46  | 18 903 580,04 | 1 740 412,00 | 15 145,54 | 4 126 366,64 | 1 859 176,70     | 9 014 456,00               | 4 007 199,86 | 775 034,42   | 73 325,33  | 701 709,09   |       |
| a                | 20 385 481,28  | 18 550 251,28 | 1 880 950,00 | 15 000,00 | 4 434 877,46 | 1 850 000,00     | 8 632 344,00               | 3 587 079,82 | 1 835 230,00 | 63 000,00  | 1 772 230,00 |       |
| b                | -389 408,94    | 87 363,06     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 87 363,06    | -476 772,00  | 0,00       | -476 772,00  |       |
| c                | 20 774 890,22  | 18 462 888,22 | 1 880 950,00 | 15 000,00 | 4 434 877,46 | 1 850 000,00     | 8 632 344,00               | 3 499 716,76 | 2 312 002,00 | 63 000,00  | 2 249 002,00 |       |
| a                | 18 330 294,50  | 18 039 000,00 | 1 927 970,00 | 15 300,00 | 4 342 730,00 | 1 870 000,00     | 8 600 000,00               | 3 153 000,00 | 291 294,50   | 0,00       | 0,00         |       |
| b                | 544 294,50     | 253 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 253 000,00   | 291 294,50   | 0,00       | 0,00         |       |
| c                | 17 786 000,00  | 17 786 000,00 | 1 927 970,00 | 15 300,00 | 4 342 730,00 | 1 870 000,00     | 8 600 000,00               | 2 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| a                | 18 150 000,00  | 18 150 000,00 | 1 976 170,00 | 15 500,00 | 4 358 330,00 | 1 900 000,00     | 8 700 000,00               | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| b                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| c                | 18 150 000,00  | 18 150 000,00 | 1 976 170,00 | 15 500,00 | 4 358 330,00 | 1 900 000,00     | 8 700 000,00               | 3 100 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| a                | 18 600 000,00  | 18 600 000,00 | 2 025 570,00 | 15 800,00 | 4 458 630,00 | 1 930 000,00     | 8 800 000,00               | 3 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| b                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| c                | 18 600 000,00  | 18 600 000,00 | 2 025 570,00 | 15 800,00 | 4 458 630,00 | 1 930 000,00     | 8 800 000,00               | 3 200 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| a                | 19 065 000,00  | 19 065 000,00 | 2 076 210,00 | 16 000,00 | 4 622 790,00 | 1 960 000,00     | 8 900 000,00               | 3 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| b                | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00             | 0,00                       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |
| c                | 19 065 000,00  | 19 065 000,00 | 2 076 210,00 | 16 000,00 | 4 622 790,00 | 1 960 000,00     | 8 900 000,00               | 3 450 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         |       |



| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem  | z tego:                       |   |  |                          |   |  |   |           |           |              | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------|-------------------------------|---|--|--------------------------|---|--|---|-----------|-----------|--------------|-------------------|
|                  |                 | 2                             | w tym:  |  |                          |   |  |   |           |           |              |                   |
|                  |                 |                               | 2.1   | 2.1.1  | 2.1.1.1                  | 2.1.2   | 2.1.3  | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2          |                   |
| Formuła          | Wydatki bieżące | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:<br>gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa | wydatki na obsługę długu | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |           |           |              |                   |
| Wykonanie 2011   | 22 372 796,33   | 15 149 134,64                 | 0,00  | 0,00   | X                        | 64 525,44   | 64 525,44  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 7 223 661,69 |                   |
| Wykonanie 2012   | 17 287 895,09   | 15 886 063,88                 | 0,00  | 0,00   | X                        | 37 516,97   | 37 516,97  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 1 401 831,21 |                   |
| Plan 3 kw. 2013  | 21 771 760,10   | 17 903 572,54                 | 0,00  | 0,00   | X                        | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 3 868 187,56 |                   |
| Wykonanie 2013   | 20 906 864,37   | 17 325 237,91                 | 0,00  | 0,00   | X                        | 20 596,09   | 20 596,09  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 3 581 626,46 |                   |
| a                | 20 768 595,14   | 17 900 759,58                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 2 867 835,56 |                   |
| b                | -58 114,44      | 135 400,56                    | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | -193 515,00  |                   |
| c                | 20 826 709,58   | 17 765 359,02                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 50 000,00   | 50 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 3 061 350,56 |                   |
| a                | 17 843 000,00   | 16 981 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 862 000,00   |                   |
| b                | 353 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 353 000,00   |                   |
| c                | 17 490 000,00   | 16 981 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 45 000,00   | 45 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 509 000,00   |                   |
| a                | 18 034 000,00   | 17 464 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 570 000,00   |                   |
| b                | 100 000,00      | 50 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 50 000,00    |                   |
| c                | 17 934 000,00   | 17 414 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 40 000,00   | 40 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 520 000,00   |                   |
| a                | 18 530 346,60   | 18 035 346,60                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 35 000,00   | 35 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 495 000,00   |                   |
| b                | 100 000,00      | 55 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 45 000,00    |                   |
| c                | 18 430 346,60   | 17 980 346,60                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 35 000,00   | 35 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 450 000,00   |                   |
| a                | 19 015 000,00   | 18 480 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 28 000,00   | 28 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 535 000,00   |                   |
| b                | 100 000,00      | 0,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 100 000,00   |                   |
| c                | 18 915 000,00   | 18 480 000,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 28 000,00   | 28 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 435 000,00   |                   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:      |            |                              |  |              |                              |  | w tym: |      |      |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|--------------|------------|------------------------------|--|--------------|------------------------------|--|--------|------|------|------------------------------|
|                  |               |                               | 4            | 4.1        | w tym:                       |  | 4.2          | w tym:                       |  |        | 4.3  | 4.4  |                              |
|                  |               |                               |              |            | na pokrycie deficytu budżetu | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy |              | na pokrycie deficytu budżetu | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych |        |      |      | na pokrycie deficytu budżetu |
| 3                | 4             | 4.1                           | 4.1.1        | 4.2        | 4.2.1                        | 4.3  | 4.3.1        | 4.4                          | 4.4.1  |        |      |      |                              |
| Wyszczególnienie | [1] - [2]     | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |              |            |                              |  |              |                              |  |        |      |      |                              |
| Wykonanie 2011   | -1 859 851,28 | 1 300 855,93                  | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 1 300 855,93 | 1 300 855,93                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | 2 124 348,04  | 146 450,00                    | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 146 450,00   | 146 450,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -2 796 731,10 | 3 286 145,99                  | 1 100 000,00 | 765 585,11 | 510 000,00                   | 355 000,00   | 1 676 145,99 | 1 676 145,99                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| Wykonanie 2013   | -1 228 249,91 | 3 863 749,20                  | 374 769,63   | 0,00       | 1 812 834,04                 | 0,00   | 1 676 145,53 | 1 676 145,53                 | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| 2014             | -383 113,86   | 1 764 294,50                  | 240 000,00   | 91 819,36  | 1 233 000,00                 | 0,00   | 291 294,50   | 291 294,50                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | -331 294,50   | 331 294,50                    | 40 000,00    | 40 000,00  | 800 000,00                   | 0,00   | -508 705,50  | 291 294,50                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | -51 819,36    | 1 433 000,00                  | 200 000,00   | 51 819,36  | 433 000,00                   | 0,00   | 800 000,00   | 291 294,50                   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| 2015             | 487 294,50    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | 191 294,50    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | 296 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| 2016             | 116 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | -100 000,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | 216 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| 2017 1)          | 69 653,40     | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | -100 000,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | 169 653,40    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
| 2018             | 50 000,00     | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | -100 000,00   | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |
|                  | 150 000,00    | 0,00                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00         | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00                         |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:      |                             |  |   |  |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|--------------|-----------------------------|--|---|--|---------|---|
|                  |                  | 5            | 5.1                         | w tym:   |   |  | 5.1.1.3 |   |
|                  |                  |              |                             | 5.1.1  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  |         |   |
| Lp               | 5                | 5.1          | 5.1.1                       | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   | 5.1.1.3  | 5.2     |   |
| Formuła          | [5.1]+[5.2]      |              | [5.1.1]+[5.1.1.2]+[5.1.1.3] | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |         |   |
| Wykonanie 2011   | 290 750,00       | 290 750,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| Wykonanie 2012   | 1 253 493,93     | 1 253 493,93 | 918 493,93                  | 918 493,93   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| Plan 3 kw. 2013  | 489 414,89       | 489 414,89   | 334 414,89                  | 334 414,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| Wykonanie 2013   | 489 414,89       | 489 414,89   | 334 414,89                  | 334 414,89   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| 2014             | a                | 1 381 180,64 | 1 248 180,64                | 1 248 180,64   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | b                | 0,00         | 0,00                        | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | c                | 1 381 180,64 | 1 381 180,64                | 1 248 180,64   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| 2015             | a                | 487 294,50   | 291 294,50                  | 291 294,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | b                | 191 294,50   | 191 294,50                  | 291 294,50   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | c                | 296 000,00   | 296 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| 2016             | a                | 116 000,00   | 116 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | b                | -100 000,00  | -100 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | c                | 216 000,00   | 216 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| 2017 1)          | a                | 69 653,40    | 69 653,40                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | b                | -100 000,00  | -100 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | c                | 169 653,40   | 169 653,40                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
| 2018             | a                | 50 000,00    | 50 000,00                   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | b                | -100 000,00  | -100 000,00                 | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |
|                  | c                | 150 000,00   | 150 000,00                  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00    |   |

| Wyszczególnienie | Kwota długu  | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------|---|---|--|
|                  |              |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6            | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formuła          |              |   | [1..1] - [2..1]   | (1..1) + (4..1) + (4..2) - ((2..1) + (2..2))   |
| Wykonanie 2011   | 2 165 655,93 | 0,00  | 1 980 017,38  | 1 980 017,38   |
| Wykonanie 2012   | 944 103,40   | 0,00  | 2 338 911,25  | 2 338 911,25   |
| Plan 3 kw. 2013  | 1 812 834,50 | 0,00  | 446 115,54  | 2 056 115,54   |
| Wykonanie 2013   | 1 812 834,04 | 0,00  | 1 578 342,13  | 3 765 945,80   |
| 2014             | a            | 722 947,90  | 649 491,70  | 2 122 491,70   |
|                  | b            | -508 705,50   | -48 037,50  | 791 962,50   |
|                  | c            | 1 231 653,40  | 697 529,20  | 1 330 529,20   |
| 2015             | a            | 235 653,40  | 1 058 000,00  | 1 058 000,00   |
|                  | b            | -700 000,00   | 253 000,00  | 253 000,00   |
|                  | c            | 935 653,40  | 805 000,00  | 805 000,00   |
| 2016             | a            | 119 653,40  | 686 000,00  | 686 000,00   |
|                  | b            | -600 000,00   | -50 000,00  | -50 000,00   |
|                  | c            | 719 653,40  | 736 000,00  | 736 000,00   |
| 2017 1)          | a            | 50 000,00   | 564 653,40  | 564 653,40   |
|                  | b            | -500 000,00   | -55 000,00  | -55 000,00   |
|                  | c            | 550 000,00  | 619 653,40  | 619 653,40   |
| 2018             | a            | 0,00  | 585 000,00  | 585 000,00   |
|                  | b            | -400 000,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | c            | 400 000,00  | 585 000,00  | 585 000,00   |

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| Wyszczególnienie |   | 9.1                                 | 9.2                                 | 9.3   | 9.4                                 | 9.5                                 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy |
|------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|
| Wykonanie 2011   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | 0,00  | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | $(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | 9.7  | [9.4]<=[9.6]   |
| Wykonanie 2012   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 1,73%                               | 1,73%                               | 0,00  | 1,73%                               | 9,65%                               | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Plan 3 kw. 2013  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 6,65%                               | 1,92%                               | 0,00  | 1,92%                               | 12,95%                              | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| Wykonanie 2013   | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem zadań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 2,90%                               | 1,13%                               | 0,00  | 1,13%                               | 2,64%                               | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
| 2014             | Wykonanie 2013  | 2,59%                               | 0,89%                               | 0,00  | 0,89%                               | 8,39%                               | 0,00%  | 0,00%  | TAK  | TAK  |
|                  | a   | 7,02%                               | 0,90%                               | 0,00  | 0,90%                               | 3,50%                               | 8,41%  | 10,33%   | TAK  | TAK  |
|                  | b   | 0,13%                               | 0,02%                               | 0,00  | 0,02%                               | -0,16%                              | 0,00%  | 0,00%  | NIE  | TAK  |
| 2015             | c   | 6,89%                               | 0,88%                               | 0,00  | 0,88%                               | 3,66%                               | 8,41%  | 10,33%   | TAK  | TAK  |
|                  | a   | 2,90%                               | 1,31%                               | 0,00  | 1,31%                               | 5,77%                               | 6,36%  | 8,28%  | TAK  | TAK  |
|                  | b   | 0,98%                               | -0,61%                              | 0,00  | -0,61%                              | 1,24%                               | -0,06%   | -0,05%   | TAK  | TAK  |
| 2016             | c   | 1,92%                               | 1,92%                               | 0,00  | 1,92%                               | 4,53%                               | 6,42%  | 8,33%  | TAK  | TAK  |
|                  | a   | 0,86%                               | 0,86%                               | 0,00  | 0,86%                               | 3,78%                               | 3,97%  | 5,89%  | TAK  | TAK  |
|                  | b   | -0,55%                              | -0,55%                              | 0,00  | -0,55%                              | -0,28%                              | 0,36%  | 0,36%  | TAK  | TAK  |
| 2017 1)          | c   | 1,41%                               | 1,41%                               | 0,00  | 1,41%                               | 4,06%                               | 3,61%  | 5,53%  | TAK  | TAK  |
|                  | a   | 0,56%                               | 0,56%                               | 0,00  | 0,56%                               | 3,04%                               | 4,35%  | 4,35%  | TAK  | TAK  |
|                  | b   | -0,54%                              | -0,54%                              | 0,00  | -0,54%                              | -0,29%                              | 0,27%  | 0,27%  | TAK  | TAK  |
| 2018             | c   | 1,10%                               | 1,10%                               | 0,00  | 1,10%                               | 3,33%                               | 4,08%  | 4,08%  | TAK  | TAK  |
|                  | a   | 0,41%                               | 0,41%                               | 0,00  | 0,41%                               | 3,07%                               | 4,20%  | 4,20%  | TAK  | TAK  |
|                  | b   | -0,52%                              | -0,52%                              | 0,00  | -0,52%                              | 0,00%                               | 0,23%  | 0,23%  | TAK  | TAK  |
| c                | 0,93%   | 0,93%                               | 0,00                                | 0,93% | 3,07%                               | 3,97%                               | 3,97%  | TAK  | TAK  |  |



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na:  |  | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych           |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|------------------|---|--|--|---|--|------------|--------------|-----------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|                  |   | 10.1   | 10   | z tego:   |  |            |              |                                   |                           |                                    |
|                  |   |  |  | 11.1  | 11.2   | 11.3       | 11.3.1       | 11.3.2                            | 11.4                      | 11.5                               |
|                  |   | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące    | majątkowe    | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10  | 10.1   | 11.1   | 11.2  | 11.3   | 11.3.1     | 11.3.2       | 11.4                              | 11.5                      | 11.6                               |
| Formuła          |   |  |  |   | [11.3.1] + [11.3.2]  |            |              |                                   |                           |                                    |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00   | 8 276 075,05   | 1 983 698,13  | 3 031 044,00   | 0,00       | 3 031 044,00 | 3 031 044,00                      | 0,00                      | 200 000,00                         |
| Wykonanie 2012   | 0,00  | 0,00   | 8 719 150,74   | 1 979 048,41  | 1 144 989,00   | 0,00       | 1 144 989,00 | 1 144 989,00                      | 0,00                      | 9 075,89                           |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00  | 0,00   | 9 464 545,51   | 2 392 733,67  | 4 106 096,70   | 721 363,52 | 3 384 733,18 | 3 331 233,18                      | 53 500,00                 | 320 454,38                         |
| Wykonanie 2013   | 0,00  | 0,00   | 9 278 808,17   | 2 171 398,85  | 4 302 989,98   | 721 363,52 | 3 581 626,46 | 3 231 480,70                      | 46 008,10                 | 304 137,66                         |
| a                | 0,00  | 0,00   | 8 959 635,35   | 2 507 477,23  | 2 957 404,12   | 508 404,12 | 2 449 000,00 | 2 382 000,00                      | 67 000,00                 | 5 535,56                           |
| b                | 0,00  | 0,00   | 4 151,33   | 0,00  | -137 815,00  | 0,00       | -137 815,00  | -195 814,00                       | -411 000,00               | 0,00                               |
| c                | 0,00  | 0,00   | 8 955 484,02   | 2 507 477,23  | 3 095 219,12   | 508 404,12 | 2 586 815,00 | 2 577 814,00                      | 478 000,00                | 5 535,56                           |
| 2015             | 487 294,50                                      | 487 294,50   | 9 079 957,00   | 2 361 093,00  | 862 000,00   | 0,00       | 862 000,00   | 430 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| a                | 191 294,50                                      | 191 294,50   | 0,00   | 0,00  | 353 000,00   | 0,00       | 353 000,00   | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| b                | 296 000,00                                      | 296 000,00   | 9 079 957,00   | 2 361 093,00  | 509 000,00   | 0,00       | 509 000,00   | 430 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| c                | 116 000,00                                      | 116 000,00   | 9 261 556,00   | 2 408 314,00  | 570 000,00   | 0,00       | 570 000,00   | 520 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| 2016             | -100 000,00                                     | -100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00  | 0,00       | 50 000,00    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| a                | 216 000,00                                      | 216 000,00   | 9 261 556,00   | 2 408 314,00  | 520 000,00   | 0,00       | 520 000,00   | 520 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| b                | 69 653,40                                       | 69 653,40  | 9 446 787,00   | 2 456 480,00  | 495 000,00   | 0,00       | 495 000,00   | 450 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| c                | -100 000,00                                     | -100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 45 000,00  | 0,00       | 45 000,00    | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| 2017 1)          | 169 653,40                                      | 169 653,40   | 9 446 787,00   | 2 456 480,00  | 450 000,00   | 0,00       | 450 000,00   | 450 000,00                        | 0,00                      | 0,00                               |
| a                | 50 000,00                                       | 50 000,00  | 9 635 722,00   | 2 505 610,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| b                | -100 000,00                                     | -100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |
| c                | 150 000,00                                      | 150 000,00   | 9 635 722,00   | 2 505 610,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                      | 0,00                               |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |            |            |              |              |              |   |            |            |            |            |            |            |            |            |
|------------------|---|------------|------------|--------------|--------------|--------------|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            | w tym:       |              |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            |            | w tym:     |            |            |            |            |            |
|                  | 12.1  | 12.1.1     | 12.1.1.1   | 12.1.1       | 12.1.1.1     | 12.1.1.1     | 12.2  | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.2       | 12.2.1     | 12.2.1.1   | 12.3       | 12.3.1     | 12.3.2     |
| Wykonanie 2011   | 284 243,57  | 251 393,71 | 251 393,71 | 3 259 063,03 | 3 259 063,03 | 3 259 063,03 | 298 243,83  | 298 243,83 | 251 393,71 | 251 393,71 | 251 393,71 | 298 243,83 | 251 393,71 | 251 393,71 | 251 393,71 |
| Wykonanie 2012   | 277 560,55  | 249 091,00 | 249 091,00 | 956 080,00   | 956 080,00   | 956 080,00   | 158 239,52  | 158 239,52 | 125 187,97 | 125 187,97 | 125 187,97 | 158 239,52 | 125 187,97 | 125 187,97 | 125 187,97 |
| Plan 3 kw. 2013  | 580 679,10  | 503 430,18 | 503 430,18 | 625 340,92   | 625 340,92   | 625 340,92   | 580 679,10  | 580 679,10 | 503 430,18 | 503 430,18 | 503 430,18 | 580 679,10 | 503 430,18 | 503 430,18 | 503 430,18 |
| Wykonanie 2013   | 578 607,31  | 578 607,31 | 578 607,31 | 516 709,09   | 516 709,09   | 516 709,09   | 633 790,09  | 633 790,09 | 542 582,38 | 542 582,38 | 542 582,38 | 633 790,09 | 542 582,38 | 542 582,38 | 542 582,38 |
| 2014             | 374 253,51  | 374 253,51 | 374 253,51 | 1 772 230,00 | 1 772 230,00 | 1 772 230,00 | 508 404,12  | 508 404,12 | 374 253,51 | 374 253,51 | 374 253,51 | 508 404,12 | 374 253,51 | 508 404,12 | 508 404,12 |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | -476 772,00  | -476 772,00  | -476 772,00  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2015             | 374 253,51  | 374 253,51 | 374 253,51 | 2 249 002,00 | 2 249 002,00 | 2 249 002,00 | 508 404,12  | 508 404,12 | 374 253,51 | 374 253,51 | 374 253,51 | 508 404,12 | 374 253,51 | 508 404,12 | 508 404,12 |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2016             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2018             | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|                  | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |              | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |        | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|--------------|---|---|--------|---|--------|--------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.1       |   |   |        |   | 12.4.2 | 12.5   |  |        |
| Lp               | 12.4  | 12.4.1  | 12.4.2       | 12.5  | 12.5.1  | 12.6   | 12.6.1  | 12.7   | 12.7.1 |  |        |
| Formuła          |   |   |              |   |   |        |   |        |        |  |        |
| Wykonanie 2011   | 5 051 636,45  | 3 888 730,55  | 3 888 730,55 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2012   | 373 037,24  | 215 247,82  | 215 247,82   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2013  | 3 101 233,18  | 1 304 890,02  | 1 304 890,02 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| Wykonanie 2013   | 3 304 733,18  | 1 452 699,81  | 1 452 699,81 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2014             | 2 058 815,00  | 985 472,00  | 510 472,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2015             | 2 058 815,00  | 985 472,00  | 510 472,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2016             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2017 1)          | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
|                  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |



| Lp      | Formula | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku  |  |      |        |  |  |  |  |   |   |      |
|---------|---------|---|--|------|--------|--|--|--|--|---|---|------|
|         |         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:   | 12.8 | 12.8.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej              | 13.1   | 13.2   | 13.3   | 13.4  | 13.5  | 13.6 |
|         |         |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      |        | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2014    |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2015    |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2016    |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2017 1) |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 2018    |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|         |         | 0,00  |  | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie   |   |                                    |   |  |   | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych   |   |  |   |
|------------------|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|--|---|
|                  | 14.1<br>Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 14.2<br>Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu | 14.3<br>Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |   | 14.4<br>Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 15.1<br>Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym obligatariuszy | 15.1.1<br>w tym:<br>środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy | 15.2<br>Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |   |   |                                    | 14.3.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | 14.3.2<br>związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 14.3.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |  |   |  |   |
| Lp               | 14.1  | 14.2  | 14.3                               | 14.3.1  | 14.3.2   | 14.3.3  | 14.4   | 15.1  | 15.1.1   | 15.2  |
| Formuła          |   |   |                                    |   |  |   |  |   |  |   |
| Wykonanie 2011   | 290 750,00  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 32 050,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2012   | 1 253 493,93  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 135 518,52   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2013  | 489 414,89  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 318 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2013   | 489 414,89  | 0,00  | 0,00                               | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 318 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2014             | a<br>b<br>c   | 1 381 180,64<br>0,00<br>1 381 180,64  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2015             | a<br>b<br>c   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2016             | a<br>b<br>c   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2017 1)          | a<br>b<br>c   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |
| 2018             | a<br>b<br>c   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  |

Legenda: a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

PRZEWODNICZĄCY  
Roman Salak



## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Naruszewo**

### **1. Dochody ogółem 20 385 481,28 zł, z tego:**

1.1 Dochody bieżące w kwocie 18 550 251,28 zł, zostały zwiększone o kwotę 87 995,00 zł. oraz zmniejszone o kwotę 631,94 zł.

Zmniejszeniu ulegają dochody z tytułu dotacji celowych przeznaczonych na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych o kwotę 631,94 zł.

Zwiększeniu ulegają dochody z tytułu:

- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację I Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Gminy Naruszewo 2014” o kwotę 44 400,00 zł,
- dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Radzymin o kwotę 22 500,00 zł,
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących gminy na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 21 095,00 zł,

1.2 Dochody majątkowe stanowią kwotę 1 835 230,00 zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku 63 000,00 zł, oraz dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 1 772 230,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 1 772 230,00 zł.

Dochody majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 476 772,00 zł.. Powyższe zmniejszenie wynika ze zmniejszenia planowanych dochodów ze środków europejskich w realizację inwestycji dotyczących:

- zagospodarowania przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk o kwotę 321 815,00 zł,
- budowę placu zabaw w Krysku i Nacpolsku oraz modernizację boiska w Radzyminku o kwotę 154 957,00 zł.

W związku z realizacją tych zadań zostaną zaciągnięte pożyczki długoterminowe na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

### **2. Wydatki ogółem 20 768 595,14 zł, z tego:**

2.1 Wydatki bieżące na 2014 rok zmniejsza się o kwotę 107 875,66 zł, oraz zwiększa się o kwotę 243 276,22 zł.

- w *dziale 600 – Drogi publiczne gminne* zwiększamy wydatki o kwotę 37 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

- w *dziale 750 Administracja publiczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 70 822,96 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 76 860,46 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na podróże służbowe krajowe (3 000,00 zł. ), wydatki na ubezpieczenie mienia oraz osób (3 000,00 zł.), wydatki związane z promocją Gminy związane z organizacją I Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw Gminy Naruszewo (67 822,96 zł.), oraz wydatki na zakup materiałów promocyjnych o kwotę 4 037,50 zł. Zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki na zakup usług (3 000,00 zł.) oraz wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia oraz usługami w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność* na kwotę 67 822,96 zł.

- w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* zwiększamy wydatki bieżące o kwotę 9 400,00 zł, z czego kwota 4 000,00 zł. zostaje przeznaczona na



wynagrodzenie dla strażaków za utrzymanie samochodów pożarniczych w pełnej gotowości, natomiast kwota 5400,00 zł, zostaje przeznaczona na usługi.

- w *dziale 801 Oświata i wychowanie* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 36 420,76 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 76 420,76 zł. W *rozdziale 80104 Przedszkola*, zwiększamy wydatki na dotacje dla niepublicznego przedszkola prowadzącego działalność na terenie Gminy Naruszewo o kwotę 60 000,00 zł, zmniejszeniu natomiast ulegają wydatki związane z pobytem dzieci w przedszkolach na terenie sąsiednich gmin o kwotę 20 000,00 zł. W *rozdziale 80113 – Dowożenie uczniów do szkół* dokonujemy przesunięcia wydatków między paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 187,34 zł. Zwiększeniu ulegają wynagrodzenia pracowników natomiast zmniejszeniu ulegają wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W *rozdziale 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół* dokonujemy przesunięcia wydatków między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej o kwotę 63,42 zł.

- w *dziale 852 – Pomoc społeczna* zwiększamy wydatki o kwotę 21 095,00 zł, oraz zmniejszamy o 631,94 zł, zgodnie z otrzymanymi dotacjami.

- w *dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* dokonujemy zwiększenia wydatków o kwotę 22 500,00 zł, na zakup energii.

Po wprowadzeniu powyższych zmian wydatki bieżące wyniosą 17 900 759,58 zł.

2.2 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 867 835,56 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE – 2 045 300,00 zł.

W *dziale 600 – Drogi publiczne gminne* zmniejszamy wydatki o kwotę 399 379,00 zł, oraz zwiększamy o kwotę 39 564,00 zł.

- na realizację zadania związanego z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej poprzez rewitalizację ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk zwiększamy wydatki na wkład własny o kwotę 39 564,00 zł, zmniejszeniu ulegają wydatki na wkład unijny o kwotę 179 379,00 zł,

- na przebudowę drogi gminnej w Zaborowie zwiększamy wydatki o kwotę 107 000,00 zł,

- przebudowa drogi żwirowej w miejscowości Łazęki zostaje przeniesiona z inwestycji jednorocznych do przedsięwzięć wieloletnich w związku z przedłużającymi się terminami przygotowania niezbędnej dokumentacji do realizacji inwestycji. W wyniku zaistniałej sytuacji zmniejszeniu w 2014 roku ulegają wydatki na ten cel o kwotę 182 000,00 zł,

- zmniejszamy wydatki inwestycyjne związane z rozwojem układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo o kwotę 145 000,00 zł. Na przygotowanie dokumentacji związanej z realizacją tej inwestycji w roku 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 100 000,00 zł.

W *dziale 750 - Administracja publiczna* zwiększamy wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wyposażeniem urzędu w kiosk multimedialny o kwotę 1 300,00 zł.

W *dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa* dokonujemy zwiększenia wydatków na zakupy inwestycyjne o kwotę 40 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP w Zaborowie.

W *dziale 926 – Kultura fizyczna* dokonujemy zmniejszenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł, oraz zwiększenia wydatków o kwotę 132 000,00 zł.

- zadanie inwestycyjne związane z budową boiska do piłki siatkowej w miejscowości Nacpolsk zostaje przeniesione do zadań nieobjętych Wieloletnią Prognozą Finansową. Na realizację inwestycji w roku 2014 zostały zaplanowane środki w kwocie 138 000,00 zł, (89 433,00 zł, - środki z budżetu UE, 48 567,00 zł, - wkład własny Gminy).

- zmniejszeniu o kwotę 8 000,00 zł, ulegają wydatki na wkład własny Gminy w realizację inwestycji związanej z budową placu zabaw w Radzyminku.



- zmniejszamy o kwotę 6 098,50 zł, wkład środków UE w realizację zadania dotyczącego budowy ogólnodostępnych placów zabaw w Krysku i Nacpolsku oraz modernizacji boiska sportowego w Radzyminku oraz zwiększamy wkład własny Gminy o kwotę 8 098,50 zł.

## **2. Przychody budżetu**

W roku 2014 przychody budżetu wynoszą 1 764 294,50 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 240 000,00 zł,
- wolne środki na rachunku bieżącym 1 233 000,00 zł,
- pożyczki 291 294,50 zł, na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu UE.

Przychody budżetu w wysokości 133 000,00 zł, ( wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 133 000,00 zł, ( spłata zaciągniętych pożyczek).

## **3. Rozchody budżetu**

Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w roku 2014 wyniosą kwotę 1 381 180,64 zł, w tym:

- spłata rat pożyczek do WFOŚiGW – 133 000,00 zł,
- spłata pożyczek do BGK – 1 248 180,64 zł.

**4. Kwota długu** – jest to wielkość zadłużenia Gminy Naruszewo z tytułu zaciągniętych pożyczek. Na lata 2014-2018 określona została w oparciu o stan zadłużenia na koniec każdego roku budżetowego i pomniejszona o spłaty rat pożyczek w poszczególnych latach budżetowych.

## **5. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem.**

To procentowy wskaźnik kwoty spłat rat kredytowych i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do dochodów ogółem budżetu. Przedstawiony wskaźnik dla Gminy Naruszewo w oparciu o nowy wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p. po uwzględnieniu art. 244 u.f.p. jest niższy niż dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 u.f.p.

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych zostały przedstawione informacje dotyczące :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego (wydzielono wydatki w ramach zadań własnych w dziale 750 – Administracja publiczna w rozdziałach 75022 – Rady gmin i 75023- Urzędy gmin),
- wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 u.f.p. z podziałem na bieżące i majątkowe,
- wydatki inwestycyjne kontynuowane,
- nowe wydatki inwestycyjne,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,

Z dochodów bieżących wyszczególniono dochody dotyczące środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych z 2009 roku – dotacji celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Zostały również wyszczególnione dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków z budżetu UE.

Wyszczególniono wydatki bieżące i majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak







| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego |   |                  |      | 2 636 000,00             | 617 000,00 | 862 000,00 | 570 000,00 | 495 000,00 | 2 544 000,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 636 000,00             | 617 000,00 | 862 000,00 | 570 000,00 | 495 000,00 | 2 544 000,00     |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Nacpolsk   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2014             | 2016 | 412 000,00               | 12 000,00  | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00       | 412 000,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2013             | 2014 | 129 000,00               | 123 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 123 000,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2013             | 2014 | 120 000,00               | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.4 | Przebudowa drogi gminnej Grąbczewo - Srebrna  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2012             | 2016 | 360 000,00               | 20 000,00  | 30 000,00  | 270 000,00 | 0,00       | 320 000,00       |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Zaborowie  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2013             | 2014 | 208 000,00               | 207 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 207 000,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa drogi zwirowej w miejscowości Łazęki   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2014             | 2015 | 427 000,00               | 45 000,00  | 382 000,00 | 0,00       | 0,00       | 427 000,00       |
| 1.3.2.7 | Rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo   | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2013             | 2017 | 820 000,00               | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 495 000,00 | 795 000,00       |
| 1.3.2.8 | Zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego  | Urząd Gminy w Naruszewie                  | 2014             | 2015 | 160 000,00               | 10 000,00  | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 160 000,00       |

PRZEMODNICZĄCY  
  
Roman Salak